

Секция «Проблемы финансовых расследований и экономической безопасности»

**Некоторые вопросы возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности**

Научный руководитель – Есина Алла Сергеевна

Макаренко Мадина Муссаевна

Кандидат наук

Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, Москва,
Россия

E-mail: mak72-00@mail.ru

Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Очевидно, что указанная категория является оценочной, поскольку вывод о достаточности данных относится к компетенции должностного лица, рассматривающего поступившее сообщение о преступлении. Применительно к преступлениям в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, полученные данные должны быть достаточны для вывода о вероятности совершения преступления и его безусловном отграничении от гражданско-правовых отношений.

Как показывает анализ следственной практики применительно к преступлениям в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности оценка полноты данных, указывающих на признаки преступления, зачастую является сложной задачей. Быстрое установление в изучаемом событии признаков преступления в определенной степени зависит от наличия у следователя специальных знаний и опыта расследования соответствующих преступлений.

В настоящее время оценка достаточности данных, указывающих на признаки преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, определения характера и размера ущерба, причиненного преступлением, осуществляется следователями в том числе в соответствии с требованиями приказа Следственного департамента МВД России № 55 от 26 октября 2011 г. «Об организации ведомственного контроля при рассмотрении материалов проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК Российской Федерации о преступлениях экономической и коррупционной направленности».

Практически во всех следственных подразделениях РФ разработаны и реализуются приказы, инструкции, регламенты проведения проверок сообщения о преступлении в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, содержащие формальные требования к определению полноты материалов, обусловленные необходимостью учитывать законодательство, действующее в различных сферах. Предусмотрены примерные перечни документов и сведений, представляемых в следственный орган. Пример такого общего перечня приведен ниже. Он включает в себя:

заявление о совершённом преступлении, рапорт об обнаружении признаков преступления, явку с повинной;

данные о лице (лицах), подозреваемых в совершении преступления, с обязательным отражением входят ли они в категорию лиц, в отношении которых в соответствии со ст. 447 УПК РФ применяется особый порядок производства по уголовным делам;

учредительные документы организации, в отношении которой совершено преступление. Устав, иные документы, подтверждающие факт регистрации юридического лица в соответствующих регистрационных органах и др., в которых отражается полное наименование организации, цель ее создания, род и содержание деятельности;

сведения о размере причинённого ущерба и документы, подтверждающие это обстоятельство;

документы претензионной переписки организации в связи с невыполнением обязательств (если таковые имеются);

акты соответствующих ревизий, аудиторских и иных документальных проверок (если таковые имеются);

выписки о движении денежных средств по счетам, свидетельствующие о поступлении сумм и их последующем расходовании (при необходимости);

копии платёжных документов по движению полученных денежных средств (при необходимости);

объяснения руководителей организации, заявителей;

объяснения лиц, которым могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение при определении наличия оснований для возбуждения уголовного дела;

объяснения лиц, подозреваемых в совершении преступления;

сведения об имущественном положении подозреваемых, наличии либо отсутствии движимого и недвижимого имущества;

копия трудового договора, должностной инструкции, договора о материальной ответственности, приказа о приеме на работу подозреваемого лица;

заключения экспертов ЭКЦ МВД об исследовании оттисков печатей на сомнительных документах, заключения о проведении исследований подписей, рукописных записей, при возникновении сомнений в их подлинности и иных объектов, исследование которых требует специальных познаний. Результаты назначенной в ходе проверки судебной (экономической, строительной, почерковедческой и др.) экспертизы;

результаты оперативно-розыскной деятельности, согласно Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователя или в суд, утвержденной приказом МВД России от 27 сентября 2013 г. №776.

Оценка материалов проверки сообщения о преступлении в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности с точки зрения их полноты, достоверности и достаточности позволяет следователю принять законное и обоснованное решение о возбуждении уголовного дела. Качество же и полнота проведенной проверки сообщения о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности в значительной мере предопределяют успешность дальнейшего расследования.

Источники и литература

- 1) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. №48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» // Российская газета от 24.11.2016. № 266.
- 2) Артемова В.В. Отдельные аспекты правового регулирования деятельности на стадии возбуждения уголовного дела // Вестник экономической безопасности. 2014. № 4.